

井研县经济和信息化局
2019 年度部门决算编制说明

目 录

公开时间：2020 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	13
第二部分 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	22
十、其他重要事项的情况说明	22
第三部分 名词解释	28
第四部分 附件	30
附件 1	30
附件 2	36
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表---	42
十三、国有资本经营预算支出决算表-----	42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

县经济和信息化局设 4 个内设机构，另外新建 1 个企业服务中心。

1. 办公室。主要职责：负责机关办文办会、目标管理、政务督查督办、意识形态、政务接待和后勤保障等工作。

2. 政策法规股。主要职责：组织贯彻实施工业经济的法律法规和规章，监督检查国家、省、市的各项经济法规的贯彻落实。承担本系统推进依法行政工作的组织协调和督促指导。

3. 经济运行股。主要职责：负责经济运行综合管理，监测、分析工业经济运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，对重大问题提出政策措施建议；研究起草工业经济短期发展规划，制订年度工业经济责任目标并监督实施；负责工业经济信息收集、处理、研究和发布；负责推进工业品牌战略的实施。

4. 综合保障股。主要职责：负责电力行业监管、直购电申报、电力体制改革相关工作。负责电力行政执法与行政执法监督，协调处理电力运行中的重大问题，监管电力行业安全生产。负责盐业行业管理，承担食盐专营管理。负责成品油市场监管、指导加油站安全。负责企业用气、用水等重要物资的综合协调。推进信息基础设施建设，协调涉及电信市场社会公共利益重大事项。统

筹推进全县“两化”融合、数字经济、物联网产业发展。

井研县企业服务中心主要职责为：宣传国家法律、法规和有关政策规定，负责中小企业服务和培育工作；协助做好涉企行政事务工作；协助做好县内医药类企业生产运营；协助做好企业食品卫生安全和职业病预防工作；协助中小企业办理项目规划、选址、用地、建设、招投标等相关工作；协助中小企业处理好与国土、环保、市场监管、公安、金融机构等部门（单位）和属地乡镇的关系，为中小企业做好政策咨询工作；协助做好项目征地、补偿和安置等行政事务工作；完成县经信局交办的其他工作任务。

县经开区管委会设3个内设机构。

1. 综合股：负责文电、会务、财务、固定资产管理、接待、机要、人事、档案、印鉴、信息、目标督查、安全保密、史志编纂、爱国卫生、新闻发布和政务公开工作；负责职工教育和培训、机关退休干部职工工作。负责经济开发区经济发展的规划及实施、规建项目的规划及实施。负责区内企业、项目和用工相关的协调工作；负责区内违建的督查、统计和处置；负责办理园区企业帮扶服务和优惠政策兑现工作。

2. 生态环境和安监股：贯彻执行安全生产和环境保护相关法律、法规、规章和政策；承担区内安全生产和环境保护日常管理、督促检查及隐患整治工作；推行区内清洁生产和节能减排工作；协助县级有关部门和属地乡镇人民政府依法履行安全生产、环境保护监管和防汛抗旱职责。

3. 党群工作部：负责机关和园区企业党建、精神文明、党风

廉政、纪检监察、统战、工会、共青团、妇女工作。研究分析全系统信访工作情况；负责接待、处理群众来信来访工作；督查督办重大信访案件；协调处理群体性突发事件。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1. 稳定规上企业现生产

今年以来，受非洲猪瘟、中美贸易战、天然气上涨等因素影响，造成食品公司收猪难，纺织品滞销（意龙科纺出口下降约 30%），建陶成本上涨。我局面对市场的不利影响，积极引导企业克难而上，多措并举引导企业搞好产、供、销衔接，确保了工业生产平稳运行，实现产值增长 9.23%。

（1）抓专项资金申报落实。2019 年度共为意龙科纺、荣宏纺织、桂祥化工、五创机械等企业争取专项资金 1043 万元，获得“四川省省级农产品加工示范园区”定向财力转移支付补助资金 500 万元。

（2）抓企业培育。万马机械被省经信厅等部门评为省级诚信示范企业，意龙科纺被省经信厅纳入省级两化融合贯标试点企业，华象林产省级“小巨人”企业（待批），桂祥化工“专精特新”企业（待批）等。

（3）抓技改调结构。华象林产投资 1800 万元，新上 3 条竹木复合生产线，形成了 5 条生产线。旭东机械投资 500 万元，新上全密闭喷涂生产线，开发了蝴蝶外向型家用碾米机，出口创汇预计首次突破 300 万元。欧鹏瓷业首次开发了西式仿古瓦新产品。金玉矿产开发建筑材料等新产品等。

(4) 抓经济普查工作。加强对全县工业 147 家工业企业基础数据的跟踪规范，圆满完成全县第四次经济普查工作。

2. 有序推进重点项目建设

(1) 全力推进园区项目建设。2019 年，紧紧围绕“全域开放年”，扎实推进重点项目，保障省重点项目、市挂图作战项目〔井研·中国西部国际家居产业园（一期）项目〕顺利推进。

家居产业基地入园牌坊建设全面完工，招商中心建成投入使用。幸福大道三期路面已完成，正在铺设人行道和绿化设施。协助行政审批局指导企业办理相关手续，累计办理 150 余项。指导项目内企业完善规划设计，9 户企业完成规划设计并通过县规委会审查。一批次 3 户企业建成投产，2 户企业加快厂房建设，1 户企业完成地勘；二批次已交地企业全部完成建筑施工打围。

(2) 三个市重点项目有序推进。忆欣达已完成厂房、办公楼、科研大楼建设；一条生产线正式投产；第二条生产线正在做安装准备。大太阳建筑铝膜项目一期建设已完成，并正式生产；正在调整原办公楼规划设计，改建为生产车间。工匠千禧项目施工进展顺利。

3. 积极创建特色产业园区

(1) 2019 年 1 月，省政府批准设立“四川井研经济开发区”。

(2) 县工业集中区 2019 年 9 月成功创建“四川省省级农产品加工示范园区”，并获得定向财力转移支付补助资金 500 万元。

(3) 2019 年 12 月，“中国工装面料名城（基地）”顺利通过 2019 全国纺织产业集群复核。

4. 做好以商招商产业招商

进一步加大困难企业重组盘活工作，产业招商、以商招商有效结合，取得新突破，2019 年直接或提供信息线索招商总金额达 30500 万元。

(1) 盘活原四川大太阳服饰 100.88 亩、乐山市欧宝龙儿童用品有限公司 25 亩闲置土地。

(2) 引资重组四川祥吉铸造有限公司。成功引进简阳光耀金属，通过股权变更方式重组盘活机械铸造工业园区祥吉铸造闲置资产（土地 15 亩、厂房 6000 平方米）。投资 1500 万元，新建消失模、覆模砂平行线生产线各一条，粘土砂平行生产线两条，部分机器设备已进厂安装。

(3) 引进项目盘活停产企业四川哈哥集团有限公司。在哈哥兔业因资金链断裂和欠薪纠纷 2019 年已停产 4 个月后，成功引进由黄老五食品，通过授权经营模式于 8 月份复产。

(4) 引资重组四川天翔铸造有限公司。实施普通债权受让抵押债权，普通债权人自愿转为股东组建新公司处置模式。对涉及原四川天翔铸造有限公司的职工债务问题进行优先处置，逐步化解，并完善相关手续。

(5) 引进四川供源科技有限公司 6000 吨蒙脱石项目，盘活飞鸿机械 10 亩闲置厂房，总投资 16000 万元。

(6) 引进乐山深恒环绿色环保科技有限公司，投资 2000 万元，建设乐山市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目，现已正式投产。

(7) 引进井研县华乐福建材有限公司，投资 7300 万元，建设建渣砂石加工再利用项目，预计 12 月底正式投产。

(8) 引进井研县佛源建材有限公司，投资 1500 万元，建设砂石及建筑垃圾加工生产项目，现已投产。

5. 强化要素保障提升服务社会能力

(1) 电力保障方面。2019 年全年售电量 4.95 亿千瓦时，同比增长 12.02%；工业企业用电量 2.03 亿千瓦时，同比增长 3.68%；家居特色小镇电力线路迁改一、二批次按进度推进；幸福大道三期上方（家居牌坊入口处）低压线路迁改，已落实方案开始实施。

(2) 成品油市场监管方面。认真抓好全县 30 个加油站（点）成品油经营资格年检；完成 9 个加油站地下油罐改造；完成 4 个加油点升级为加油站；对全县加油站进行了为期 7 天反恐防暴突击检查，成品油市场秩序总体良好。

(3) 信息化建设方面。加强了对县铁塔公司、移动、电信、联通公司指导和协调工作，处理了四合乡、宝五乡、高凤乡三起因为网络通讯信号弱的问题，解决了井研湿地公园信号问题，在园区内增加了 4 个移动微站，对 11 个基站进行升级，提升当地 4G 信号深度覆盖，确保全县通讯畅通，对县城经济发展提供了有力保障。

(4) 盐业生产管理方面。定期对全县的食盐定点生产企业、批发企业、大型副食品批发经营部、大型超市进行食盐专营检查，保障食盐储备，确保群众吃上放心盐。

6. 狠抓安全工作促进安全生产

(1) 对 21 家粉尘涉爆企业开展“全覆盖”整治，建立完善粉尘涉爆企业基础数据库，建立监管基础台账，做到“一地一册、一企一表”。

(2) 对 1 家危化品生产企业 11 家使用储运企业开展危险化学品生产、使用、储运专项整治，严防危险化学品泄漏、中毒、爆炸、燃烧等安全事故发生。

(3) 每季度开展消防安全专项整治，检查劳动密集型企业 16 家，机械铸造企业 2 家，成品油库、加油站点 30 个。

(4) 开展重点行业、重点领域的防汛、地质灾害隐患排查走访排查企业 50 余次，截止今年汛期结束，经信系统管辖领域未发现防汛和地质灾害方面安全隐患。

(5) 做好节假日安全检查，特别是重大节日期间的安全防控检查。

(6) 加强日常隐患排查治理。检查工业企业 120 家次，排查一般隐患 48 个，治理一般隐患 48 个。其中，检查化工企业 8 家次，排查治理隐患 5 个；检查电力企业 52 家次，排查治理隐患 10 个；检查冶金工贸企业 18 家次，排查治理隐患 8 个；检查其他行业领域企业 42 家，排查治理隐患 25 个。

7. 抓实环保整治促进绿色发展

(1) 严格落实省、市大气污染防治工作相关要求，统筹工业发展与大气污染防治工作，制定我局工业企业重污染天气预防和应急减排工作方案。

(2) 加强重点行业重点企业污染治理，加强对四川意龙科纺有限公司、井研县桂祥化工有限公司的监管巡查，督促企业产生的工业废水必须达标排放；对企业废油、废催化剂等危险废物实行规范管理和处置。

(3) 开展环保规范化建设，切实加强县住建局协调沟通，加快工业集中区污水处理厂（县第二污水处理厂）项目建设，2019 年 12 月实现调试运行。

(4) 开展“散乱污”小型企业专项整治，对前期摸排出的 122 户散乱污企业，其中关停取缔类 52 户，整改提升类 70 户分组进行验收销号，在 2019 年底全部关停整改到位。

(5) 对行业固废危废排查整治，督促企业尤其是砖瓦、陶瓷建立完善机油、废油等固废危废处置管理制度，实行专人管理，确保排放达标。

8. 加强维稳工作做到稳控到位

年初在全县企业中进行了认真梳理，逐一排查。共梳理出涉稳企业 28 个，其中重点涉稳企业 15 个。主要不稳定因素集中在拖欠职工工资、社保、资金借贷、应付账款等方面。二是建立涉稳企业台账，制定处置方案，做到一企一策。三是全面落实维稳“五包”责任制。同时，制定维稳处突预案，与相关部门保持密切联系，按照涉稳企业出现的问题，进行分类处理，先易后难逐个解决。四是建立上下联动的信息畅通体制，日常情况定期书面报告，突发情况及时采取各类通信方式上报下调，实时掌握涉稳企业的情况以及重点人员动向，及时采取针对性措施对涉稳情况进

行稳控处置。

9. 依法办事促进依法治理常态化

加强组织领导、明确职责，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，日常工作有人抓等法制建设“三抓”工作局面；制定经信局《依法治县工作方案》；开展领导干部会前学法和组织单位在职人员定期学法活动，有效提升机关干部依法办事能力；开展法律“进企业”等活动；建立完善单位依法决策和重大事项决策法律咨询、重大决策风险评估机制，推进依法治县工作再上一个新台阶；积极创建县级学法用法示范单位。

10. “不忘初心、牢记使命”扎实抓好党建工作

（1）抓“两学一做”常态化。认真学习党章、党的“十九大”、习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议以及习近平总书记来川重要讲话精神及省、市、县会议精神和先进典型，通读《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和党史、新中国史，抓实党建工作整改方案，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”常态化工作。坚持领导干部“五个带头”率先垂范，坚持集中学习和自学相结合的原则，做到边学习边思考边梳理，深入对照找差距，做讲政治有担当党员。

（2）抓扶贫攻坚工作再继续。及时调整结对帮扶人，制定帮扶工作计划，按期开展走访帮扶，今年脱贫3户。

（3）抓党风廉政建设不松劲。严明政治纪律和政治规矩，

认真贯彻落实党风廉政建设主体责任、监督责任，班子成员“一岗双责”，在机关党员干部带头落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府十项规定及实施细则。加强党内政治生活，推动机关和非公企业党员遵守党章党规。开展示范教育和警示教育，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。2019年，局机关没有党员干部违法违纪情况发生。

（4）抓党员发展重质量。严格按照发展党员各环节要求，程序化、规范化把好审批关，积极培养发展新党员3名。

（5）抓党组织建设。严格按程序成立机关党委，按期完成6个党支部换届，打造示范标杆，高标准、规范化创建非公企业党建示范点5个，全部顺利通过验收。完成2个软弱涣散党组织整顿工作，其中撤销1个，整顿提升1个。

二、机构设置

县经信局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

井研县工业集中区管委会于2019年更名为四川井研经济开发区管委会，并纳入县经信局财务预决算。井研经开区属于行政单位。

纳入县经信局2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：

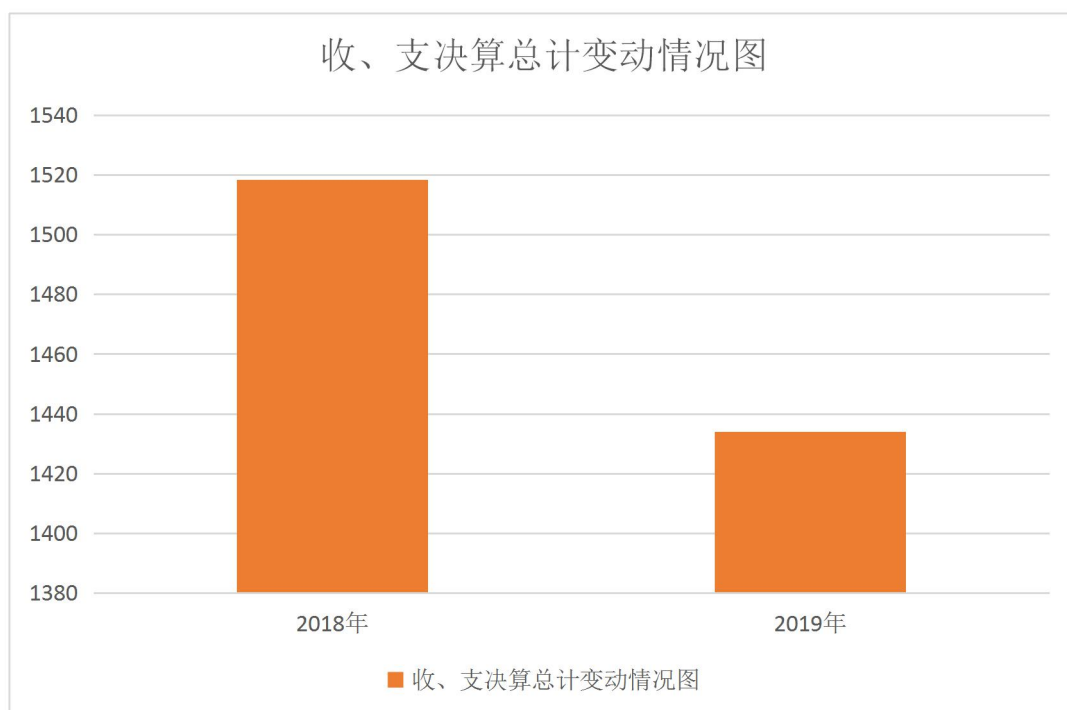
1. 四川井研经济开发区管委会
2. 井研县企业服务中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1433.90 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 84.49 万元，下降 5.56%。主要变动原因是 2019 年无政府性基金预算。

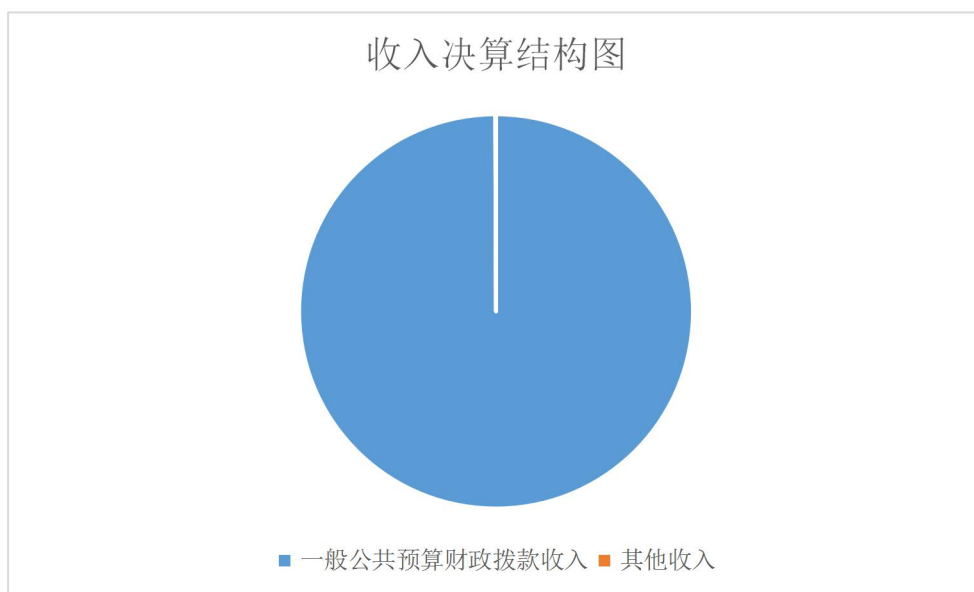
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1274.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1273.58 万元，占 99.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.78 万元，占 0.06%。

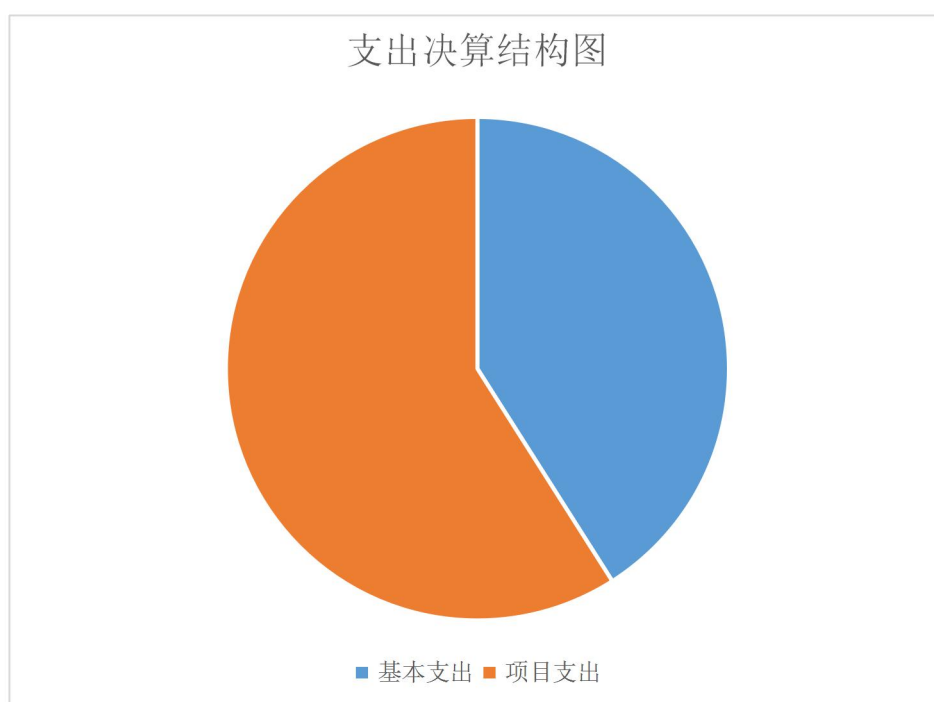
(图 2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1333.31 万元,其中:基本支出 546.51 万元,占 40.99%;项目支出 786.80 万元,占 59.01%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

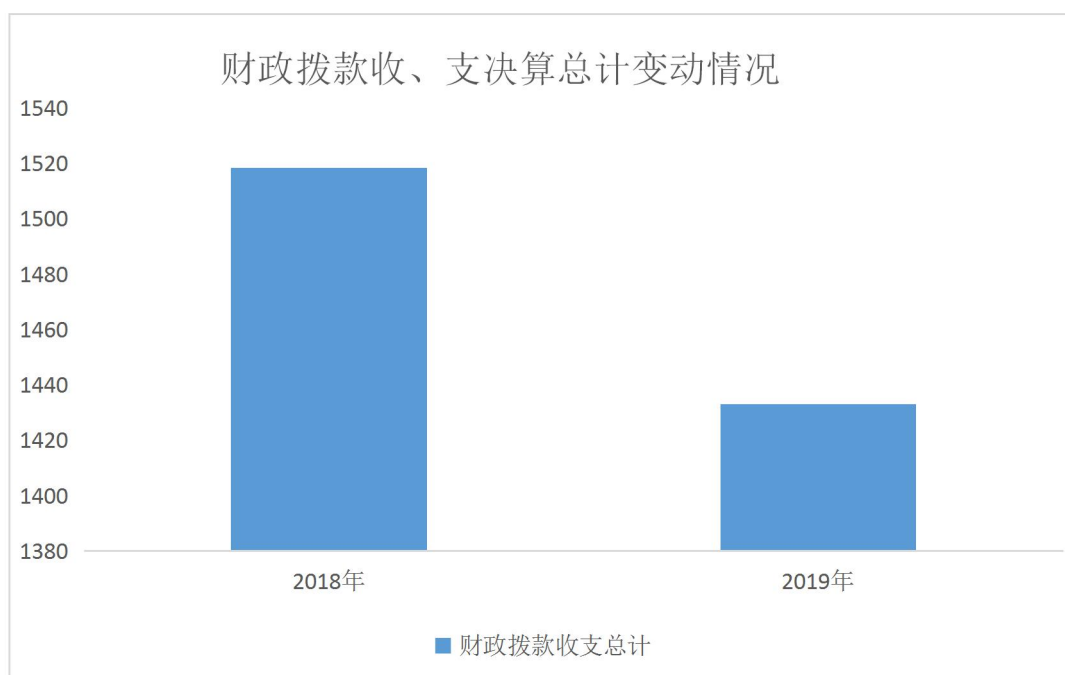
(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1433.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 85.27 万元，下降 5.62%。主要变动原因是无政府性基金预算。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

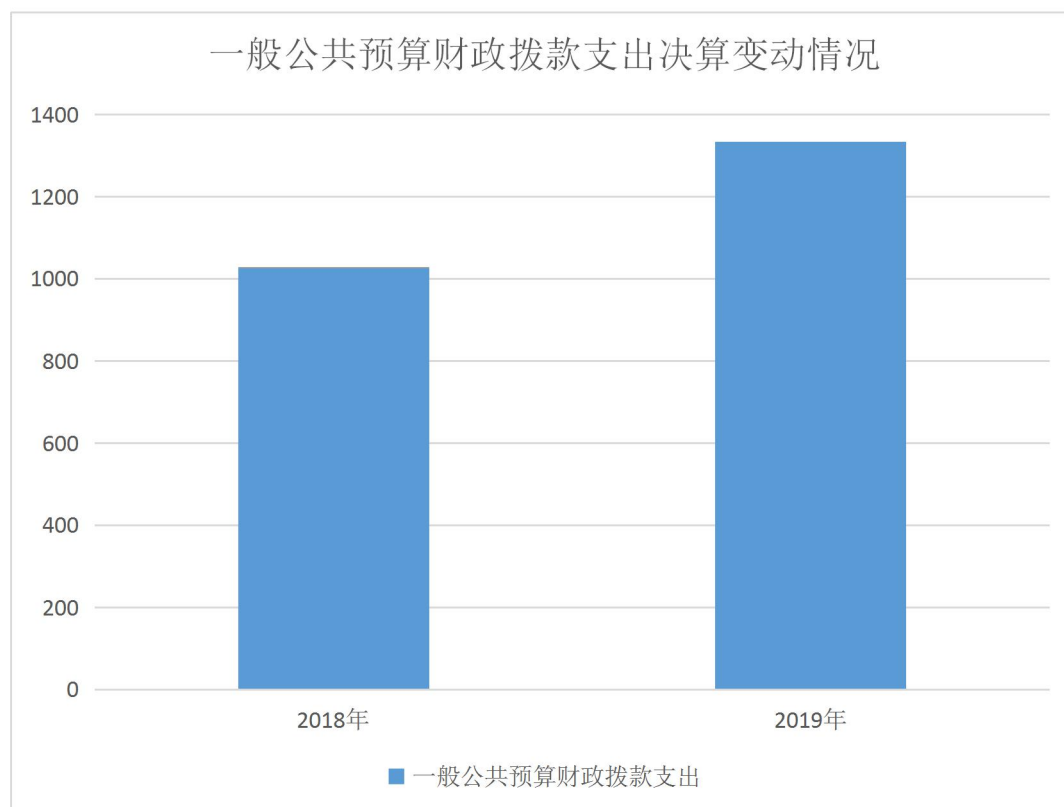


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1333.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 307.82 万元，增长 30.02%。主要变动原因是项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

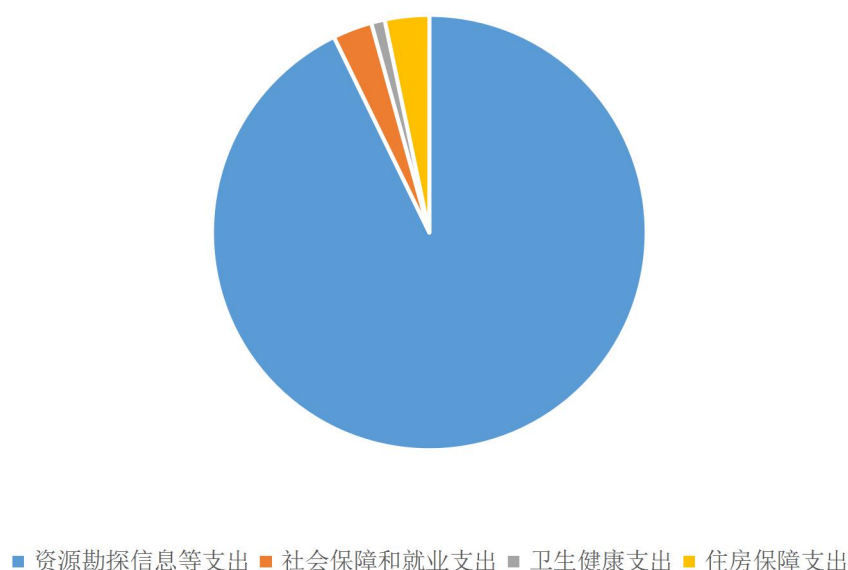


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1333.31 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出（类）支出 1236.87 万元，占 92.77%；教育支出（类）0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，；社会保障和就业支出 39.03 万元，占 2.93%；卫生健康支出 13.47 万元，占 1.01%；住房保障支出 43.94 万元，占 3.29%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1333.31，完成预算 93.04%。其中：

1. 一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）支持中小企业发展和管理支出：支出决算为 1236.87 万元，完成预算 92.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 39.03 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.47 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 43.94 万元，完成预算 99.91%，决算数小于预算数

的主要原因是人员变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 546.51 万元,其中:

人员经费 493.37 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 53.14 万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

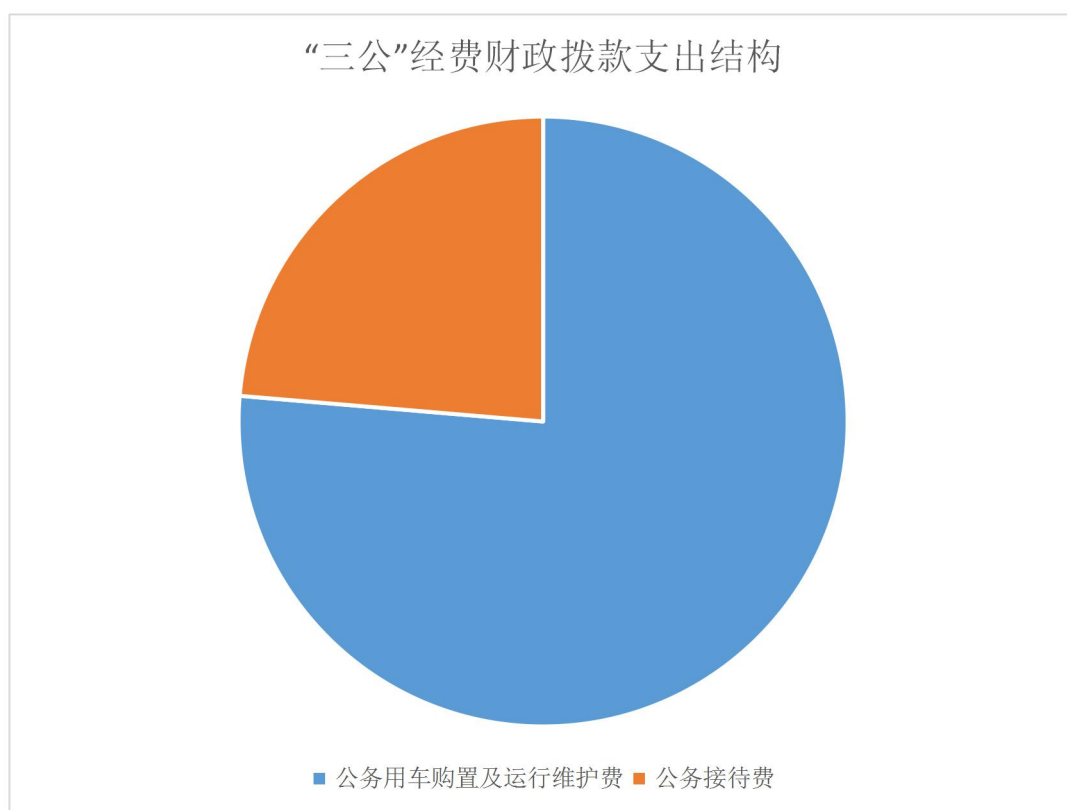
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.82 万元,完成预算 68%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,节约经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算 5.97 万元,占 76.34%;公务接待费支出决算 1.85 万元,占 23.66%。具体情况如下:

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.97 万元, 完成预算 66.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 3.01 万元, 下降 33.52%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神, 节约用车经费开支。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 金额 0 元。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.97 万元。主要用于稳定规上企

业生产、有序推进重点项目建设、积极创建特色产业园区、做好以商招商、产业招商、强化要素保障等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.85 万元，完成预算 74%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.63 万元，下降 25.40%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，节约经费开支。其中：

国内公务接待支出 1.85 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 14 批次，348 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.85 万元，具体内容包括：1. 省经信厅、市经信局来研开展 2019 年申报项目现场核查工作，发生接待费 0.12 万元；2. 省经信厅来研调研工业园区建设工作，发生接待费 0.21 万元；3. 宜宾市经信局来研交流学习纺织产业发展，发生接待费 0.16 万元；4. 市经信局来研开展一季度开门红、四经普目标任务督察，发生接待费 0.03 万元；5. 乐山市减负办来研开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，发生接待费 0.01 万元；6. 旺苍县经济商务和信息化局来研考察学习，发生接待费 0.14 万元；7. 西南督察局来研调研盛通盐矿公司环保情况工作，发生接待费 0.17 万元；8. 市经信局来研调研工业投资、工业经济“开门红”“散乱污”工作等发生接待费 0.31 万元；9. 省经信厅“防风险保平安迎大庆”检查组来研检查企业安全生产，发生接待费 0.09 万元；10. 市经信局领导来研参加政协会议，发生接待费 0.05 万元；11. 市政府领导来研调研纺织企业基本情况，发生接待费 0.15 万元；12. 沙湾经信局来研对接电力清障及成品油

经营管理工作，发生接待费 0.07 万元；13. 市“散乱污”督查组对井研“散乱污”企业整改情况进行督查，发生接待费 0.07 万元；14. 市污染防治攻坚战领导小组对井研开展“散乱污”企业整治专项督查，发生接待费 0.27 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，县经信局（经开区）机关运行经费支出 53.14 万元，比 2018 年减少 12.07 万元，下降 18.51%。主要原因是差旅费、维护费以及三公经费降低。

（二）政府采购支出情况

2019 年，县经信局（经开区）政府采购支出总额 27.25 万元，其中：政府采购货物支出 27.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购入办公用电脑、空调、办公桌椅以及工业园区行道树苗木等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县经信局（经开区）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，县经信局在年初预算编制阶段，组织对四川大太阳建筑科技有限公司项目补助资金项目、迁改家居特色小镇一期建设用地电力线路补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

县经信局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

县经信局在2019年度部门决算中反映“四川大太阳建筑科技有限公司项目补助资金”“迁改家居特色小镇一期建设用地电力线路补助资金项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

2. （1）四川大太阳建筑科技有限公司项目补助资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320万元，执行数为315.7544万元，完成预算的98.67%。通过项目实施，保障了大

太阳公司建筑铝模生产加工服务基地一期工程的顺利修建。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		四川大太阳建筑科技有限公司项目补助资金			
预算单位		井研县经济和信息化局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	320	执行数:	315.7544	
	其中-财政拨款:	315.7544	其中-财政拨款:	315.7544	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	四川大太阳建筑科技有限公司与辽宁忠旺集团合作,引进建筑铝模生产加工服务基地建设项目,盘活原四川大太阳服饰有限公司项目及闲置土地。			建成 50000 平方米厂房及附属设施,解决 500 名加工生产及安装工人就业。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	年生产铝模 25 万平方米。	年生产铝模 25 万平方米。	年生产铝模 25 万平方米。
	项目完成指标	质量指标	建成铝模生产加工车间,仓储物流中心及一期预装场地。建成厂房面积 39560 平方米。	建成铝模生产加工车间,仓储物流中心及一期预装场地。建成厂房面积 50000 平方米。	建成铝模生产加工车间,仓储物流中心及一期预装场地。建成厂房面积 50000 平方米。
	项目完成指标	时效指标	一年	一年	一年
	效益指标	经济效益指标	实现利税 1800 万元以上。	实现利税 1800 万元以上。	实现利税 1800 万元以上。
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位 500 余个。	新增就业岗位 500 余个。	新增就业岗位 500 余个。
	满意度指标	满意度指标	提高就业人员的经济收入和幸福感。	提高就业人员的经济收入和幸福感。	提高就业人员的经济收入和幸福感。

(2) 迁改家居特色小镇一期建设用地电力线路项目补助资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 318 万元, 执行数为 137.3697 万元, 完成预算的 43.20%。通过项目实施, 保障了家居特色小镇一期场平, 保障了一期企业用电, 促进了重点项目的推进。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		迁改家居特色小镇一期建设用地电力线路补助资金项目			
预算单位		井研县经济和信息化局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	318	执行数:	137.3697	
	其中-财政拨款:	137.3697	其中-财政拨款:	137.3697	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成家居特色小镇一期场平, 保障一期企业的用电。			完成家居特色小镇一期场平, 保障一期企业的用电。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	一期(一批次)新建 35KV 线路 0.94 公里, 铁塔 3 基; 新建 10KV 电缆沟 350 米, 敷设 YJLV22-8.7/15KV-3*120 电缆 900 米、YJV22-8.7/15KV-3*95 电缆 65 米, YJV22-8.7/15KV-3*70 电缆 75 米及期配套设施;	一期(一批次)新建 35KV 线路 0.94 公里, 铁塔 3 基; 新建 10KV 电缆沟 350 米, 敷设 YJLV22-8.7/15KV-3*120 电缆 900 米、YJV22-8.7/15KV-3*95 电缆 65 米, YJV22-8.7/15KV-3*70 电缆 75 米及期配套设施;	一期(一批次)新建 10kV 电缆沟 350 米, 敷设 YJLV22-8.7/15kV-3*120 电缆 900 米、YJV22-8.7/15kV-3*95 电缆 65 米、YJV22-8.7/15kV-3*70 电缆 75 米及其附属设施。

		新建 10KV 真空断路器 1 台、隔离开关 2 组及期附属设施；拆除 35KV 线路 0.9 公里。一期(二批次) 范围内新安装 7*75*1700 横担 36 根,瓷横担 30 组、悬瓶 6 片,安装调试隔离开关 5 组、避雷器 5 组、断路器 2 台; 敷设 YJLV8.7/15KV3*185 高压电缆 1550 米、YJLV8.7/15KV3*95 高压电缆 610 米、VLV22-0.6/1KV 4*95 低压电缆 210 米; 制作高压电缆热缩头 4 套、低压电缆缩头 2 套; 安装高压电缆分接箱 7 面等。	新建 10KV 真空断路器 1 台、隔离开关 2 组及期附属设施; 拆除 35KV 线路 0.9 公里。一期(二批次) 范围内新安装 7*75*1700 横担 36 根,瓷横担 30 组、悬瓶 6 片,安装调试隔离开关 5 组、避雷器 5 组、断路器 2 台; 敷设 YJLV8.7/15KV3*185 高压电缆 1550 米、YJLV8.7/15KV3*95 高压电缆 610 米、VLV22-0.6/1KV 4*95 低压电缆 210 米; 制作高压电缆热缩头 4 套、低压电缆缩头 2 套; 安装高压电缆分接箱 7 面等。	(1) 新建 10kV 真空断路器 1 台、隔离开关 2 组及其附属设施。 (3) 35kV 线路迁改仅完成临时拆迁方案。 一期(二批次)(1) 新安装 7*75*1700 横担 36 根、瓷横担 30 组、悬瓶 6 片,安装调试隔离开关 5 组、避雷器 5 组、断路器 2 台; (2) 敷设 YJLV22-8.7/15kV-3*95 高压电缆 610 米、VLV22-0.6/1kV-4*95 低压电缆 210 米。(包含电缆沟开挖、砌筑、回填、保护管埋设、检查井制作)。
项目完成指标	质量指标	项目竣工	项目未竣工	项目未竣工
项目完成指标	时效指标	一年	一年	一期(一批次) 已完工 70%, 目前因地形原因暂停建设; 一期(二批次) 已完工 60%, 因街道还未形成, 故土建无法开展, 暂未敷设电缆设施。
效益指标	经济效益指标	扩大税源, 新增税收 1000 万以上。	扩大税源, 新增税收 1000 万以上。	用工新增约 300 人, 新增税收 200 万以上。
效益指标	社会效益指标	园区内新增家居企业 10 家以上。	园区内新增家居企业 10 家以上。	目前已建成投产 3 家, 另外 1 家年底建成投产。余下 15 家企业已交地立项未建设, 目前按照县委县政府产业布局和园区规划调整, 将 15 家企业置换到家居二期。

效益指标	可持续影响指标	保障家居小镇入园企业用电需求。	保障家居小镇入园企业用电需求。	保障家居小镇入园企业用电需求。
满意度指标	满意度指标	有效提高人员就业率	有效提高人员就业率	有效提高人员就业率

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《井研县经济和信息化局(四川井研经济开发区委员会)2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对四川大太阳建筑科技有限公司补助资金项目开展了绩效评价,《四川大太阳建筑科技有限公司补助资金项目 2019 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

迁改家居特色小镇一期建设用地电力线路补助资金项目因尚未实施完毕,故暂未自行组织对该项目的绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的基本支出。

8. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于中小企业管理及支

持中小企业发展方面的其他项目支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

井研县经济和信息化局 2019 年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。

根据《中共井研县委机构编制委员会〈关于调整县经济和信息化局机构编制事项的通知〉》（井委编委发[2019]10号）、《中共井研县委机构编制委员会〈关于县经济和信息化局机构编制相关事项的通知〉》（井委编委发[2019]32号）、《中共井研县委机构编制委员会〈关于调整工业集中区管委会（党工委）机构编制事项的通知〉》（井委编委发[2019]58号）、县经信局新建井研县企业服务中心，并与井研经济开发区管委会合署办公。

（二）机构职能。

县经济和信息化局设 4 个内设机构。

1. 办公室。主要职责：负责机关办文办会、目标管理、政务督查督办、意识形态、政务接待和后勤保障等工作。

2. 政策法规股。主要职责：组织贯彻实施工业经济的法律法规和规章，监督检查国家、省、市的各项经济法规的贯彻落实。承担本系统推进依法行政工作的组织协调和督促指导。

3. 经济运行股。主要职责：负责经济运行综合管理，监测、分析工业经济运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，对重大问题提出政策措施建议；研究起草工业经济短期发展规划，制订年度工业经济责任目标并监督实施；负责工业经济信息收集、处理、研究和发布；负责推进工业品牌战略的实施。

4. 综合保障股。主要职责：负责电力行业监管、直购电申报、电力体制改革相关工作。负责电力行政执法与行政执法监督，协调处理电力运行中的重大问题，监管电力行业安全生产。负责盐业行业管理，承担食盐专营管理。负责成品油市场监管、指导加油站安全。负责企业用气、用水等重要物资的综合协调。推进信息基础设施建设，协调涉及电信市场社会公共利益重大事项。统筹推进全县“两化”融合、数字经济、物联网产业发展。

县经开区管委会设3个内设机构。

1. 综合股：负责文电、会务、财务、固定资产管理、接待、机要、人事、档案、印鉴、信息、目标督查、安全保密、史志编纂、爱国卫生、新闻发布和政务公开工作；负责职工教育和培训、机关退休干部职工工作。负责经济开发区经济发展的规划及实施、规建项目的规划及实施。负责区内企业、项目和用工相关的协调工作；负责区内违建的督查、统计和处置；负责办理园区企业帮扶服务和优惠政策兑现工作。

2. 生态环境和安监股：贯彻执行安全生产和环境保护相关法律、法规、规章和政策；承担区内安全生产和环境保护日常管理、

督促检查及隐患整治工作；推行区内清洁生产和节能减排工作；协助县级有关部门和属地乡镇人民政府依法履行安全生产、环境保护监管和防汛抗旱职责。

3. 党群工作部：负责机关和园区企业党建、精神文明、党风廉政、纪检监察、统战、工会、共青团、妇女工作。研究分析全系统信访工作情况；负责接待、处理群众来信来访工作；督查督办重大信访案件；协调处理群体性突发事件。

井研县企业服务中心主要职责为：宣传国家法律、法规和有关政策规定，负责中小企业服务和培育工作；协助做好涉企行政事务工作；协助做好县内医药类企业生产运营；协助做好企业食品卫生安全和职业病预防工作；协助中小企业办理项目规划、选址、用地、建设、招投标等相关工作；协助中小企业处理好与国土、环保、市场监管、公安、金融机构等部门（单位）和属地乡镇的关系，为中小企业做好政策咨询工作；协助做好项目征地、补偿和安置等行政事务工作；完成县经信局交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

核定经信局机关行政编制 13 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，机关党委书记 1 名，总工程师 1 名，总经济师 1 名。中层职数 5 名（含机关党委专职副书记 1 名）。保留工勤编制 2 名。

核实经开区管委会行政编制 7 名，设管委会主任 1 名（兼任党工委书记），副主任 2 名，专职副书记 1 名，中层职数 3 名。

核定事业编制 8 名，设主任 1 名。

财政供养实有离休人员 1 名，实有长期赡养人员 3 人，实有在职公务员（含参公）人数 18 人，实有在职工勤人员 3 人，事业人员 7 名，经政府批准的其他人员 1 名，编制内小车数 2 辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1. 年初结转和结余：1595432.80 元
2. 一般公共预算财政拨款收入：12735790.36 元
3. 其他收入：7756.50 元
4. 合计：14338979.66 元

（二）部门财政资金支出情况

1. 基本支出：5465252.86 元
 - （1）人员经费：4933872.77 元
 - （2）日常公用经费：531380.09 元
2. 项目支出：7868001.50 元
3. 年末结转和结余：1005725.30 元
4. 合计：14338979.66

综上所述，我局财政资金收支相等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，我局高度重视部门预算编制质量，认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执

行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况，并按照我局制订的《财务管理制度》、《小车管理制度》、《公务接待管理办法》、《机关差旅费管理暂行办法》等内控制度来加强经费支出管理。

我局严格执行中央“八项规定”及省、市、县有关规定，恪守严守财经纪律。根据预算，严格部门预算执行进度，积极开展部门整体支出绩效评估工作。2019年公务接待费为18491元，占年度预算25000元的73.96%；公务用车运行维护费59670.95元，占年度预算90000元的66.30%。

我局全年无政府性债务，无非税收入执行；严格执行政府采购实施计划，实行资产专人管理，电脑、打印机等落实到具体人员；建立健全全局机关内控制度管理；取得财政部门预（决）算批复后及时在《井研县门户网站》进行预（决）算信息公开工作；依法接受财政监督。

（二）结果应用情况

部门职责履行情况良好，全面完成年度目标任务和经济指标。一是抓牢抓实党建工作，“不忘初心、牢记使命”，不断深化机关干部职工作作风建设；二是全面依法提升工业经济统计数据质量，抓好工业经济运行分析、监测工作，积极培育和壮大税源性工业企业，抓好重点项目建设推进；三是积极协调处理转制破产企业遗留问题、信访维稳问题；四是抓好能源市场的监管、指导和协调工作。通过项目实施，依法保障财政资金使用安全性，提升资

金效益，切实改善人居环境，密切联系群众，服务群众，提升井研工业经济高质量发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况。

（二）存在问题

一是项目专项资金支出附件欠规范；二是因资金调度困难，我局外出考察的一些费用无法及时支付。

（三）改进建议

一是规范项目专项资金支出手续，包括项目的实施、申报、组织、验收等相关附件；二是严控“三公经费”支出，及时汇报，积极协调财政资金。

附件 2

四川大太阳建筑科技有限公司 补助资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门为井研县经济和信息化局，主要负责项目实施过程中的进度、内容的指导监督。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目于 2018 年 1 月 3 日由井研县发展改革局立项备案，根据四川大太阳建筑科技有限公司与井研县商务和投资促进局签订的《建筑铝模生产加工服务基地建设项目投资协议》第三条第（一）款“在乙方完成该项目第一期工程并投产后，甲方以该项目第一期工程实施供地面积 100.88 亩为基数，按每亩 3.13 万元的标准补助乙方用于技改和基础设施建设”之约定为依据。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金严格按照《井研县项目资金管理办法》执行，以补助的方式支持企业用于项目建设顺利投产和完善基础设施建设。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配按《项目投资协议》约定执行。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

盘活闲置的 100.88 亩土地，修建 43000 平方米的铝模生产加工厂房和配套设施建设，形成年产 25 万平方米铝模生产线。

2. 项目应实现的具体绩效目标

项目于 2018 年 9 月完成 40000 平方米生产加工车间修建和 25 万平方米铝模生产线设备安装调试并进行试生产。

3. 项目实施内容与实际相符，完成目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目按照实施内容与实际完成情况进行现场对照核实的方法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县经信局于 2018 年 11 月 13 日向县政府提交“关于解决四川大太阳建筑科技有限公司项目补助资金的请示”，县领导于 2018 年 12 月 5 日作出批示，同意解决该批资金，项目资金严格按照《投资协议》执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

按《投资协议》在乙方完成该项目第一期工程并投产后，甲方以该项目第一期工程实施供地面积 100.88 亩为基数，按每亩 3.13 万元的标准补助乙方。

2. 资金到位

资金于 2018 年 12 月和 2019 年 2 月共计拨付 315.7544 万元，已全部拨付到位。

3. 资金使用

项目资金根据项目实施进度、内容，经企业申请，部门审核，领导批示，按规定进行支付，且与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

项目实施单位有规范的财务管理制度，账务人员分工明确，职责清晰。各项经费开支合理，财务处理及时，财务核算规范。

三、项目实施及管理情况

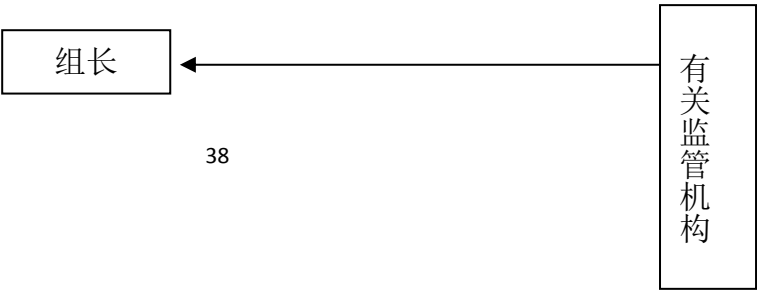
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

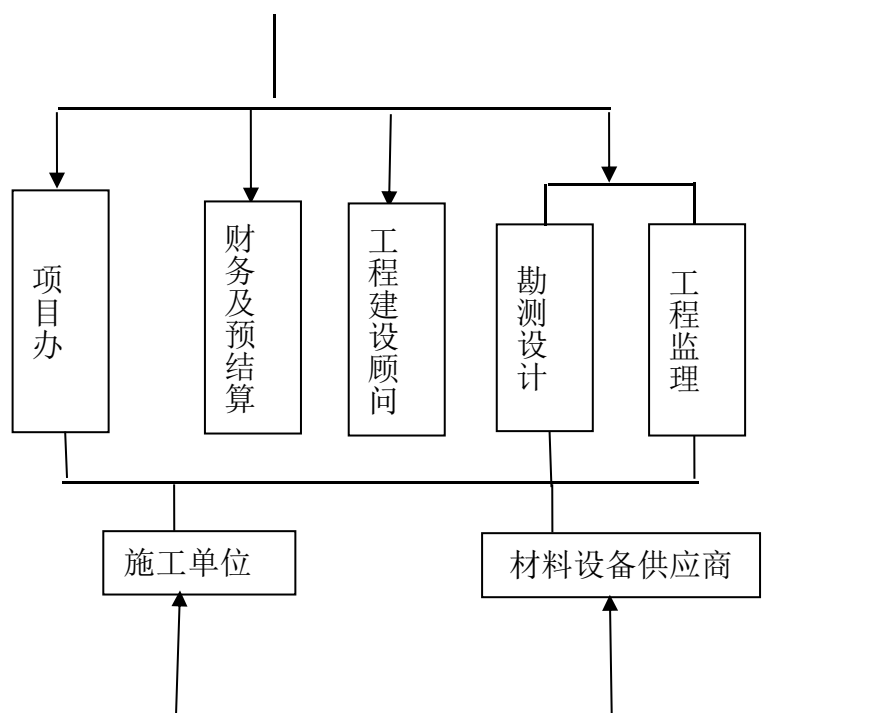
(一) 项目组织架构及实施流程

1、项目管理目标：对项目决策、设计、施工前准备、施工阶段、交付使用全过程、全方位进行管理，实现项目的投资、质量、进度管理目标。

2、项目管理组织：为加强项目管理工作，如期完成项目任务，成立由陈勇为组长，谢文武、陈刚、雷述元、夏燕莉、钟勤、钟升为成员的项目管理小组，负责建设项目实施的各项具体管理工作，制定各项项目管理制度和项目管理规划。

项目管理组织机构图：





3、项目管理组主要职责

(1) 确定建设方案和投融资计划，制订项目年度建设计划，安排、协调、组织、检查、督促计划实施。

(2) 建立项目专用的独立资金帐户，专款专用。项目将按照国家规定制定规范，严格执行项目财务、会计和报帐管理制度，检查监督项目资金使用情况。

(3) 组织落实融资计划，确保项目的配套资金按时到位，保证项目顺利进行。

(4) 严格执行管理制度，充分体现建立项目法人责任制，建立有效监督机制，严格执行项目的招投标制和监理制。

(5) 加强项目施工建设管理，监督执行各项目技术方案和技术标准，降低造价，保证工程质量和工程进度，对各项工程进行经济、技术、财务监测评价，确保项目按时竣工，认真组织工

程竣工验收。

4、项目实施过程控制

项目管理小组充分利用组织手段、经济手段、技术手段、合同管理手段加强项目过程中的质量、工期、进度目标管理，充分发挥项目管理小组及监理工程师的作用，加强监管实现项目目标。

（二）项目管理情况

1、设备采购招标

为使企业的资金效益最大化，对设备的采购拟采取寻价后招标比选，企业最终选择技术实力雄厚，产品质量上乘，价格合理，售后服务优秀的厂家。

2、土建工程招标

根据国家发改委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》以及四川省相关规定，本项目的基建部份将进行招投标，并委托乙级以上的招标代理机构组织招标。具体实施按国家招标代理的相关规定执行。

（三）项目监管情况

项目主管部门为加强项目监管，指定专人负责，从项目开始对实施的内容、进度、管理、质量、安全进行全方位监管，确保了项目按时、保质保量、安全顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计

划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

项目累计已完成 50000 平方米生产加工车间修建、约 3000 平方米配套设施建设和 25 万平方米铝模生产线并投入正常生产经营。各项内容、标准、质量已通过验收。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目实施后，年产值可达 1 亿元，利税 1800 万元，解决就业岗位 500 个以上。该项目为绿色建材项目，对环境的影响较小。现市场需求逐年增大，经济效益不断提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目按时完成了所有实施内容，各项指标、标准、质量达到了要求，取得了良好的经济社会效益。项目资金已足额拨付到位，做到了专款专用，资金管理规范，使用合理。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表